

Relatório de Avaliação de Desempenho e Melhoria

1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes, utilizando uma abordagem sistemática, para:

- Monitorar e avaliar a observância das medidas de segurança no local de trabalho;
- Monitorar e avaliar a incidência de infecções entre os colaboradores;
- Avaliar os níveis de ausência dos colaboradores e seu impacto na disponibilidade da equipe;
- Monitorar e avaliar as mudanças nos níveis de risco na comunidade e outras questões externas;
- Realizar avaliações contínuas de riscos;
- Avaliar a eficácia dos controles existentes e determinar se necessitam ajustes, aprimoramentos ou aplicação mais efetiva;
- Identificar se a implementação dos controles está gerando novos riscos que demandam controle;
- Considerar o feedback dos colaboradores e de outras partes interessadas;
- Estabelecer um cronograma regular para analisar as saídas dos processos de monitoramento e avaliação;
- Levar em conta os incidentes reportados por colaboradores, outras partes interessadas e as causas fundamentais desses incidentes;
- Avaliar a efetividade das ações tomadas para lidar com os incidentes, tanto no momento quanto para tratar das causas fundamentais;
- Comunicar às equipes e demais partes interessadas a análise crítica realizada pela direção;
- Levar em conta os resultados da monitorização, avaliação e análise crítica;
- Estabelecer meios para a tomada imediata de ações para melhorar ou ajustar as medidas de segurança e controles que se mostraram ineficazes;
- Implementar medidas de controle adicionais, se necessário, considerando as implicações de segurança de novas medidas introduzidas;
- Definir meios para incentivar a consulta e a participação contínua dos colaboradores, abordando suas preocupações durante o monitoramento, avaliação e análise crítica.

2. Monitoramento e Avaliação

2.1 Medidas de Segurança no Local de Trabalho

- Monitoramento: cumprimento de todos os checklists para avaliar possíveis novos riscos e seguir o protocolo anti-COVID em setores de maior risco e áreas comuns da organização.

- Avaliação: Os dados indicam a necessidade de ajustes nos checklists para abordar possíveis ocorrências. Recomenda-se que a organização realize alterações e melhorias nos checklists para garantir uma cobertura mais eficaz.

2.2 Taxa de Infecção Entre os Colaboradores

- Monitoramento: Com base nos feedbacks pessoais internos a identificação de infecção por COVID-19 em cada mês
- Avaliação: Alterações internas para mitigar os casos identificados.

2.3 Níveis de Ausência do Colaborador e Impacto Sobre os Colaboradores Disponíveis

- Monitoramento: Durante cada mês quantas ocorrências de colaboradores em potencial com sintomas, sem impacto significativo.
- Avaliação: Com base nesse monitoramento, sugere-se que continue os procedimentos internos.

2.4 Alterações nos Níveis de Risco da Comunidade ou Outras Questões Externas

- Monitoramento: Foi monitorada a transição de fases implementada pelo governo do estado;
- Avaliação: Com a atual fase, sugere-se que a organização mantenha as medidas adotadas, pois são suficientemente rigorosas.

2.5 Avaliação Contínua de Riscos

- Monitoramento: Análise dos riscos e realização de alterações nas políticas;
- Avaliação: Recomenda-se a revisão constante dos documentos para garantir a eficácia das análises de riscos.

2.6 Compliance de Controles e Novos Riscos

- Monitoramento: Detecção de novos riscos gerados pelos controles.
- Avaliação: Indicação de que os controles implementados não geraram novos riscos. Sugere-se monitorar continuamente e reavaliar em junho de 2021.

2.7 Feedback dos Colaboradores e Partes Interessadas

- Monitoramento: A plataforma de Ouvidoria, disponível para colaboradores e partes interessadas, foi totalmente utilizada até o momento, sem pendências.
- Avaliação: Todos os envios são analisados para reduzir problemas futuros. Reforça-se a importância do canal e a análise constante dos feedbacks.

3. Análise Crítica pela Direção, Incidentes e Relatórios

3.1 Incidentes Relatados por Trabalhadores, Partes Interessadas, Causa Raiz e Efetividade das Ações Tomadas

- Monitoramento: Incidentes relatados no período. A análise crítica e identificação de causas raiz não se aplicam.

- Avaliação: Análise crítica da direção e avaliação da efetividade das ações tomadas. A alta direção incentivou a utilização dos canais, mas sem incidentes relatados, a análise crítica não se aplica.

3.2 Reporte de Casos à Autoridade Sanitária Competente

- Monitoramento: Identificou-se infecção entre os colaboradores.
- Avaliação: Recomenda-se que faça o devido reporte à Autoridade Sanitária (<https://notifica.saude.gov.br>).

4. Melhorias

Implementar ações imediatas para melhorar ou ajustar as medidas de segurança e controles que se mostraram ineficazes. As oportunidades de melhoria e ações propostas pelos responsáveis devem ser revisadas pela organização antes da implementação. Este processo é contínuo e os dados devem ser apresentados mensalmente.

Implementar medidas e controles adicionais de segurança, quando necessário, considerando as implicações de segurança. Incentivar a consulta e a participação contínua dos colaboradores por meio dos canais de comunicação oficiais. Os resultados devem ser apresentados no Relatório de Avaliação do Desempenho e Melhorias à diretoria.